

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

До недавнего времени уголовная ответственность юридических лиц оставалась специфической чертой главным образом англо-американского уголовного права.

Однако последние несколько десятилетий были ознаменованы тем, что многие страны мира стали вводить рассматриваемый институт в свое уголовное законодательство: в 1976 г. – Нидерланды, в 1982 г. – Португалия, в 1992 г. – Франция, 1995 г. – Финляндия, в 1997 г. – Китай. На постсоветском пространстве уголовная ответственность юридических лиц установлена в той или иной мере в Молдове, Литве, Латвии и Эстонии.

Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации был поставлен в связи с их необоснованной безнаказанностью за правонарушения, обладающие наибольшей общественной опасностью. Ведь законодатель, выстроив достаточно стройную восходящую по карательному воздействию систему ответственности (гражданская, административная) указанных лиц, отказался от применения самого строгого и наиболее эффективного ее вида – уголовной ответственности.

Следственный комитет России направил в Правительство законопроект об уголовной ответственности юридических лиц, данная проблема представляется весьма интересной в современных условиях. Так, предлагается внести изменения почти во все главы Уголовного кодекса РФ, ввести различные составы преступлений для компаний и ответственность по ним. В качестве наказания к компаниям-преступникам могут быть применены такие меры, как предупреждения, штрафы, лишения лицензий, льгот. Крайние меры – принудительная ликвидация или лишение права заниматься определенным видом деятельности.

Главная проблема юридической конструкции уголовной ответственности юридического лица связана с субъективной стороной деяния. Как известно, обязательное условие уголовной ответственности – вина, понимаемая как психическое отношение лица к содеянному. Однако юридическое лицо, будучи юридической фикцией, не может иметь никакой психики, и, соответственно, непосредственно к юридическому лицу понятие вины не применимо. Поэтому в тех странах, где закон допускает уголовную ответственность юридического лица, принято считать, что вина его воплощается в виновном поведении руководителей или представителей.

Уголовная ответственность юридического лица за виновные действия физических лиц наступает лишь в том случае, если указанные действия были совершены в пользу или во исполнение функций данного юридического лица.

Таким образом, ответственность юридических лиц обусловлена наличием двух обстоятельств:

- 1) преступное деяние должно быть совершено в пользу юридического лица;
- 2) преступное деяние должно быть совершено его руководителем или представителем.

По общему правилу ответственность юридических лиц не отменяет принципа личной виновной ответственности, а сосуществует с ним и дополняет его.

Однако все же между ответственностью корпорации и ее руководителей (представителей) нет жесткой связи, т. е. юридическое лицо может наказываться независимо от наказания или даже от привлечения к ответственности физического лица. Например, по Уголовному Кодексу Нидерландов (ч. 2 ст. 51), «если уголовное правонарушение совершается юридическим лицом, то по возбужденному уголовному делу могут быть назначены наказания и приняты меры, насколько это возможно, в соответствии с законом: 1) в отношении юридического лица; или 2) в отношении тех, кто дал задание совершить это уголовное правонарушение, и тех, кто руководил таким противоправным поведением; или 3) совместно в отношении лиц, упомянутых в пунктах (1) и (2)».

Некоторые страны (Австрия, Албания, Испания, Латвия, Мексика, Перу) в вопросе об уголовной ответственности юридических лиц пошли по «промежуточному» пути, при котором юридическое лицо формально не признается субъектом преступления, но к нему, тем не менее могут применяться различные уголовные санкции. Эти санкции по своей сути носят скорее уголовно-процессуальный характер.

Как показывает анализ современного уголовного законодательства стран мира, помимо штрафа к юридическим лицам наиболее часто применяются следующие санкции:

- 1) специальная конфискация (Албания, Бельгия, Ирак, США, Франция);
- 2) ограничение деятельности юридического лица, в том числе запрет заниматься отдельными видами деятельности, закрытие подразделений или филиалов (Албания, Бельгия, Испания, Литва, Молдова, Перу, Франция);
- 3) временное прекращение деятельности юридического лица (Испания, Перу);
- 4) ликвидация юридического лица (Бельгия, Литва, Молдова, Перу, Франция);
- 5) публикация приговора (Бельгия, Франция).

Таким образом, существовавший в условиях государственной монополии на хозяйственную деятельность уголовный «иммунитет» юридических лиц явно не соответствует сегодняшнему состоянию экономической жизни страны, при котором именно юридические лица являются основными субъектами предпринимательской деятельности, и именно их деятельность связана с наиболее значительными по разрушительным последствиям посягательствами на охраняемые, в том числе и уголовным правом, объекты. Именно поэтому необходимо дополнение Уголовного Кодекса РФ отдельными нормами, посвященными условиям и основаниям уголовной ответственности юридических лиц, а также их уголовному наказанию. Но помимо кардинальных изменений материального права нововведения потребуются в уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство.